

Sammanträdesdatum
2020-09-09

Höga Kusten Airport AB

Plats och tid	Tid 13.35–15.40.
Beslutande ledamöter	Gudrun Sjödin Siw Sachs Robert Sandström Åsa Sjödén Birgitta Häggkvist Andreas Jonsson
Ej beslutande ersättare	Lillemor Zidén Erik Lindquist Jörgen Åslund Fredrik Granholm Fateh Arar
Övriga närvarande	Tjänsteman Per Enroth, VD Cindy Alter, sekreterare Rolf Westin, ekonom

Justerare Robert Sandström

Justerings plats och tid Förvaltningen, 2020-09-14

Underskrifter

Sekreterare

Cindy Alter

Paragrafer

§§ 1 -- 8.

Ordförande

Gudrun Sjödin

Justerare

Robert Sandström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll	3
§ 2	Resultat utvärdering av styrelsen	4
§ 3	Resultat utvärdering av VD	5
§ 4	Organisationsförändringar Höga Kusten Airport AB	6
§ 5	Förlängning av korttidsarbete till följd av Covid19	7
§ 6	Ekonomisk uppföljning	8
§ 7	Information	9
§ 8	Övriga frågor/ärenden	10



Höga Kusten Airport AB

§ 1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll. Inga justeringar önskas och ordförande föreslår styrelsen att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag

Höga Kusten Airport, styrelseprotokoll 2020-05-27

Höga Kusten Airport AB

§ 2

Resultat utvärdering av styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga sammanställningen av resultatet av utvärderingen med godkännande till handlingarna.

Uppdra till VD och ordförande att göra en uppföljning av resultatet.

Ärendet

Styrelsen får ta del av sammanställningen av resultatet av den utvärdering som genomförts.

Beslutsunderlag

Sammanställning, resultat utvärdering av styrelsen 2020-07-22.



Höga Kusten Airport AB

§ 3

Resultat utvärdering av VD

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga sammanställningen av resultatet av utvärderingen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av sammanställningen av resultatet av den utvärdering som genomförts.

Beslutsunderlag

Sammanställning, resultat utvärdering av VD 2020-07-22.



Höga Kusten Airport AB

§ 4

Organisationsförändringar Höga Kusten Airport AB

Beslut

Styrelsen godkänna följande organisationsförändringar:

1. Ny AFIS tjänsteman Peder Sandström.
2. Tekniskt ansvarig för flygplatsen blir Ulf Lundgren, tidigare Per Enroth.

Ärendet

17 augusti anställdes Peder Sandström som AFIS tjänsteman för tjänstgöring i flygtrafikledningen på Höga Kusten Airport. Peder ersätter vakansen som uppstod i samband med att Anders Lindh sa upp sig. Anders Lindh AFIS tjänsteman har på egen begäran sagt upp sig och avslutat sin anställning på Höga Kusten Airport AB.

Ulf Lundgren är den nya tekniskt ansvarige på flygplatsen avseende flygplatsens utrustning i enlighet med gällande regelverk för flygplatsens certifikat. Tidigare tekniskt ansvarig var Per Enroth.



Höga Kusten Airport AB

§ 5

Förlängning av korttidsarbete till följd av Covid19

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Förlänga korttidsarbete under förutsättning att flygtrafiken är reducerad från vad trafikplikten föreskriver och förlänga den så långt som möjligt och tillåtet.

Ärendet

Driftspersonal på Höga Kusten Airport är för närvarande korttidsarbetande och ansökan är inskickad till Tillväxtverket. Då vi nu har reducerad flygtrafik innebär det betydligt lägre intäkter och det motiverar till att förlänga korttidsarbetet så länge flygtrafiken är reducerad.

Höga Kusten Airport AB

§ 6

Ekonomisk uppföljning

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av ekonomens redovisning av prognosen för 2020.

Beslutsunderlag

Prognos 2020 per augusti

§ 7

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående information:

- Flygtrafiken har kommit i gång i liten skala. Under augustimånad var det totalt 45 passagerare och 32 planerade flygturer varav 12 ställdes in på grund av att det inte fanns bokningar.

KRAMFORS			Sista rapporterade datum 2020-08-31			
Regularitet			Punktlighet DEP inom 2 minuter		Punktlighet DEP inom 15 minuter	
Antal turer planerat	32		Antal turer utförda	20	Antal turer utförda	20
Antal utförda	20		Antal i tid	19	Antal i tid	20
Mål 98%	62,5%		Mål 85%	95,0%	Mål 95%	100,0%

- VD Per Enroth informerar om att Mats Wiberg fortfarande driver frågan om NextJet. Höga Kusten Airports av rättsskyddsförsäkring täcker dock inte kostnaderna för en rättegång.
- Erik Lindquist och VD Per Enroth informerar styrelsen om det fortsatta arbetet med Höga Kusten Airport som ett norrländskt nav för flygplatserna med trafikplikt. Flygnavet som ska samordna flygplatser för att minska flygets miljöpåverkan, drivs framåt.
- VD Per Enroth informerar om att personalen har gått med på en lönesänkning i både juni och juli. Sänkningen uppstod som en konsekvens av Covid 19 pandemin.
- VD Per Enroth informerar om mötet med flygrådet. En viktig punkt som togs upp var att tidtabellen inte är anpassad för resenärer i Kramfors och Sollefteå kommuner. Minnesanteckningar skickas ut till styrelsen inom kort.

Höga Kusten Airport AB

§ 8

Övriga frågor/ärenden

Inga övriga frågor eller ärenden tas upp under mötet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande